

Indicadores Financieros Octubre 2004

ELECTRO UCAYALI S.A.

INDICADORES DE GESTION FINANCIERA AL MES DE OCTUBRE 2004

ANEXO No. 5

INDICADORES FINANCIEROS	ENE-04 EJECUT.	FEB-04 EJECUT.	MARZ-04 EJECUT.	ABRIL-04 EJECUT.	MAYO-04 EJECUT.	JUNIO-04 EJECUT.	JULIO-04 EJECUT.	AGO-2004 EJECUT.	SET-2004 EJECUT.	OCTUBRE 2004			OCTUBRE 2003		
										EJECUT.	ESTIM.	VARIAC.	EJECUT.	VARIAC.	
LIQUIDEZ CORRIENTE															
Activo Corriente / Pasivo Corriente	2.84	3.02	3.21	2.79	2.54	2.87	2.97	3.16	3.14	3.57	2.58		3.10		
LIQUIDEZ ACIDA															
Act. Corr-Exist.-Carg.Difer./ Pasivo Corr.	1.86	1.86	1.99	1.83	1.78	2.11	2.24	2.45	2.48	2.73	1.75		2.06		
CAPITAL DE TRABAJO															
Activo Corriente - Pasivo Corriente	9,179	9,478	9,624	10,152	10,592	12,534	13,946	15,422	16,918	17,530	12,354		9,859		
DEUDA PATRIMONIO															
Pasivo Total/Patrimonio	4.12%	3.84%	3.53%	4.56%	5.50%	5.26%	5.49%	5.51%	6.01%	5.17%	5.98%		5.29%		
SOLVENCIA DEL ACTIVO FIJO															
Pasivo Total/Activo Total	3.96%	3.70%	3.41%	4.36%	5.21%	4.99%	5.21%	5.22%	5.67%	4.92%	5.64%		5.02%		
MARGEN OPERATIVO															
Resultado Explotac./Vtas (Reg.+COES)	4.42%	-3.11%	-5.85%	2.12%	0.69%	20.85%	13.18%	7.96%	6.46%	7.96%	6.46%		-4.49%		
RENTABILIDAD D/PATRIMONIO															
Utilidad Neta / Patrimonio	0.26%	0.23%	0.07%	0.38%	0.54%	1.76%	2.52%	3.34%	4.33%	4.59%	3.78%		-0.84%		
RENTABILIDAD D/ACTIVO TOTAL															
Utilidad Neta / Activo Total	0.25%	0.22%	0.07%	0.36%	0.52%	1.67%	2.39%	3.17%	4.08%	4.36%	3.56%		-0.79%		
MARGEN OPERAT.DEL ACTIVO															
Resultado Explotac./ Activo Total	0.18%	-0.10%	-0.19%	0.08%	0.03%	1.13%	0.70%	0.72%	0.81%	3.50%	3.51%		3.05%		
ROTACION CTAS. POR COBRAR															
Ventas Netas / Cuentas Cob. Comerciales	48	51	48	50	48	49	50	52	49	52	49		51		
ROTACION DE EXISTENCIAS															
Costo Ventas / Existencias	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1		1		
ROTACION CUENTAS POR PAGAR															
Ventas Netas / Ctas. Por Pagar Comerc.	22	23	22	22	20	16	17	16	18	19	24		22		
ROTACION DE ACTIVOS															
Ventas Netas / Activo Total	0.04	0.03	0.03	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.04	0.04		0.03		